# 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

| 資　産　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 14,451,684 | 16,977,103 | -2,525,419 |
| 現金預金 | 5,465,125 | 9,101,207 | -3,636,082 |
| 手許現金　事務費 | 14,228 | 10,032 | 4,196 |
| 手許現金　事業費 | 14,674 | 6,009 | 8,665 |
| 普通預金　京都信用金庫(本部) | 3,693,247 | 3,742,133 | -48,886 |
| 普通預金　京都信用金庫(保育園) | 1,555,475 | 5,325,101 | -3,769,626 |
| 普通預金　京都銀行 | 187,501 | 17,932 | 169,569 |
| 事業未収金 | 1,501,985 | 3,164,988 | -1,663,003 |
| 未収補助金 | 7,467,344 | 4,639,492 | 2,827,852 |
| 立替金 | 17,230 | 71,416 | -54,186 |
| 固定資産 | 921,397,338 | 934,587,407 | -13,190,069 |
| 基本財産 | 832,719,224 | 842,145,817 | -9,426,593 |
| 土地 | 573,548,585 | 573,548,585 | |
| 建物 | 259,170,639 | 268,597,232 | -9,426,593 |
| その他の固定資産 | 88,678,114 | 92,441,590 | -3,763,476 |
| 土地 | 8,400,000 | 8,400,000 | |
| 建物 | 8,854,704 | 9,549,464 | -694,760 |
| 構築物 | 9,183,175 | 9,871,463 | -688,288 |
| 器具及び備品 | 20,488,835 | 18,075,063 | 2,413,772 |
| ソフトウェア | 453,600 | | 453,600 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | |
| 退職給付引当資産 | 2,247,800 | 4,495,600 | -2,247,800 |
| 保育所繰越積立預金 | 29,000,000 | 32,000,000 | -3,000,000 |
| 保育所施設･設備整備積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 資産の部合計 | 935,849,022 | 951,564,510 | -15,715,488 |

| 負　債　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動負債 | 9,896,023 | 6,913,140 | 2,982,883 |
| 事業未払金 | 2,078,121 | 3,572,104 | -1,493,983 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,672,000 | 2,224,000 | 4,448,000 |
| 預り金 | 146,000 | 612 | 145,388 |
| 職員預り金 | 504,403 | 703,674 | -199,271 |
| 健康保険 | 120,846 | 79,550 | 41,296 |
| 介護保険 | 2,937 | 2,811 | 126 |
| 厚生年金 | 219,905 | 141,818 | 78,087 |
| 府共済会 | 160,715 | 140,254 | 20,461 |
| 所得税 | | 168,741 | -168,741 |
| 住民税 | | 170,500 | -170,500 |
| 仮受金 | 495,499 | 412,750 | 82,749 |
| 固定負債 | 123,351,800 | 132,271,600 | -8,919,800 |
| 設備資金借入金 | 121,104,000 | 127,776,000 | -6,672,000 |
| 退職給付引当金 | 2,247,800 | 4,495,600 | -2,247,800 |
| 負債の部合計 | 133,247,823 | 139,184,740 | -5,936,917 |

| 純　資　産　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 593,287,085 | 593,287,085 | |
| 基本金 | 593,287,085 | 593,287,085 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 137,140,369 | 139,873,690 | -2,733,321 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 137,140,369 | 139,873,690 | -2,733,321 |
| その他の積立金 | 39,000,000 | 42,000,000 | -3,000,000 |
| 人件費積立金 | 29,000,000 | 32,000,000 | -3,000,000 |
| 保育所施設･設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,173,745 | 37,218,995 | -4,045,250 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,173,745 | 37,218,995 | -4,045,250 |
| （うち当期活動増減差額） | -7,045,250 | -74,981,515 | 67,936,265 |
| 純資産の部合計 | 802,601,199 | 812,379,770 | -9,778,571 |
| 負債及び純資産の部合計 | 935,849,022 | 951,564,510 | -15,715,488 |